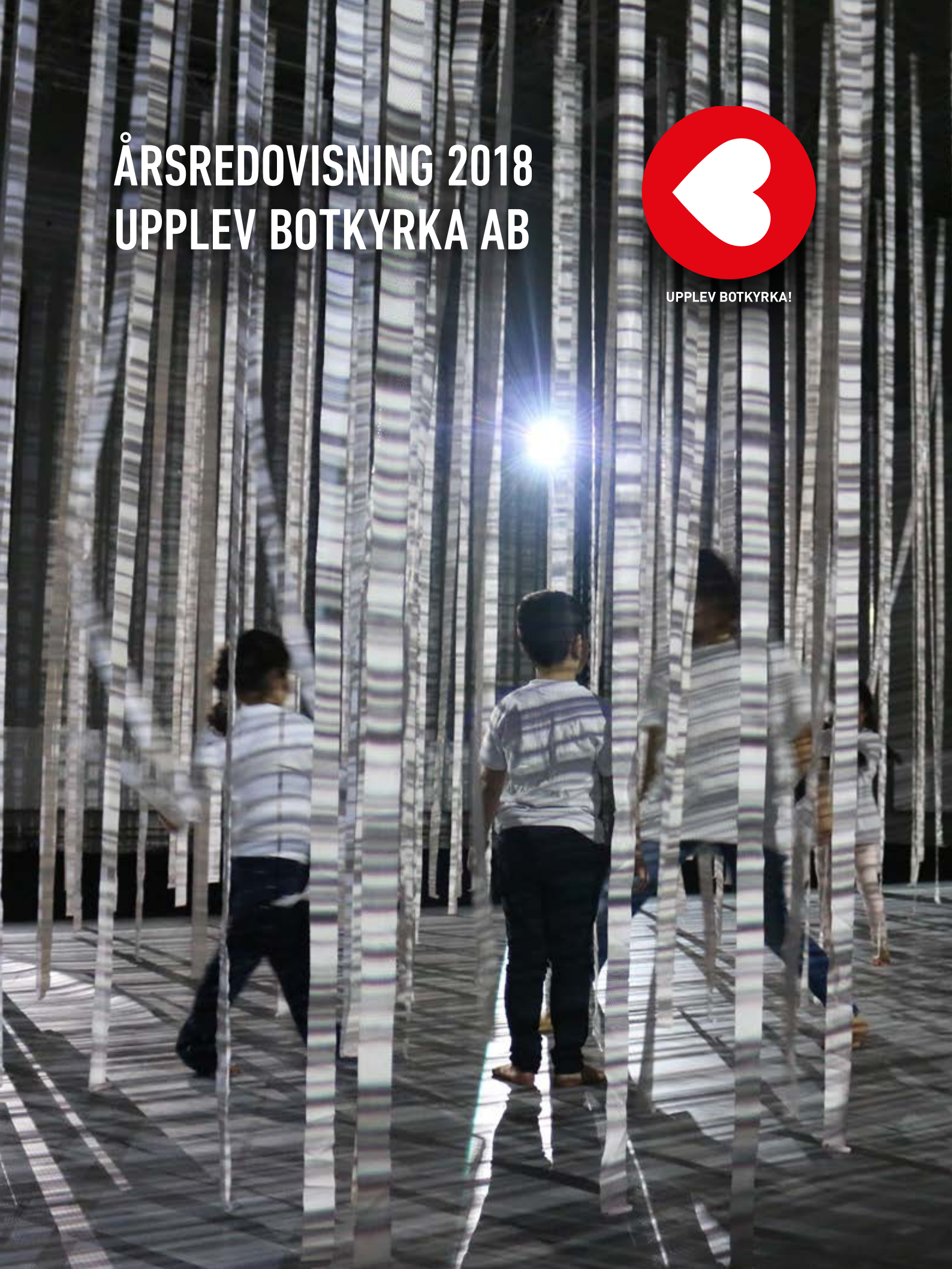


ÅRSREDOVISNING 2018

UPPLEV BOTKYRKA AB



UPPLEV BOTKYRKA!





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
VI BIDRAR TILL SAMHÄLLSNYTTA	6
RESULTAT OCH STÄLLNING	8
ÖVERGRIPANDE LÅNGSIKTIGA MÅL 2015–2018	9
LIDA	10
SUBTOPIA	14
 RESULTAT	 22–33

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Upplev Botkyrka AB (556767-7876), med säte i Tumba, får härmed avge förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2018-01-01–2018-12-31.

ÄGANDEFÖRHÅLLANDE

Upplev Botkyrka AB är ett helägt kommunalt bolag med en politiskt tillsatt styrelse.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Bolagets primära uppdrag är att mot ersättning från Botkyrka kommun driva och utveckla Lida och Subtopia så att dessa blir kända och attraktiva för kommunens invånare och andra grupper utanför kommunen. Detta sammanfattas bäst med att hålla platserna öppna och tillgängliga och var möjliggörare för en mängd olika verksamheter. Ett uppdrag som syftar till att leverera samhällsnytta. Utöver detta ska bolaget driva en mängd verksamheter som starkt bidrar till bolagets totala finansiering och som sammanfattas som kommersiell nytta. Dessa två inriktningar, samhälls- och kommersiell nytta, balanserar och bidrar till helheten. Både avseende utbud i tjänster och produkter såväl som finansieringen av verksamheten.

Inom bolaget arbetar vi med affärsplanen som ett styrdokument för vår verksamhet. Affärsplanen innehåller ett antal mål med tydlig målbeskrivning. Den innehåller metoder för hur vi ska lyckas med att uppfylla våra mål samt på vilket sätt vi mäter om vi lyckas eller inte.

Under 2018 har arbetet med bolagsfusionen mellan Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka AB inletts. Processen kommer under 2019 innebära att Hågelbyparken AB blir ett dotterbolag till Upplev Botkyrka AB genom att aktierna överläts av Botkyrka kommun. Vid årsskiftet 2019/2020 kommer Hågelbyparken AB att absorberas upp i Upplev Botkyrka AB.

BOLAGSSTYRELSEN

Upplev Botkyrka AB har en styrelse bestående av sju ledamöter inkl. ordförande, vice ordförande och sju suppleanter, vilka alla utses av Botkyrka kommunfullmäktige.

MEDARBETARE

Tillsvidareanställda i Upplev Botkyrka AB har varit 26 varav 50% män och 50% kvinnor. Vid arbetstoppar, under vissa perioden och för att täcka upp kvällar och helger, utökas personalstyrkan med timpersonal. Totalt under 2018 sysselsatte vi, utöver tillsvidareanställd personal, 53 personer, vilka i regel är ungdomar från Botkyrka. Som arbetsplatser är vi noga med att se alla människors vilja att göra nytta och därför tar vi emot såväl sommarjobbare, praktikanter, ungdomstjänstgöring samt personer med olika typer av anställningsstöd.



VISION

Upplev Botkyrka! Regionens främsta mötesplats för kreativitet, upplevelser och entreprenörskap. Vi ska vara ledande i utvecklingen av ett nytt kreativt Sverige.

AFFÄRSIDÉ

Upplev Botkyrka AB utvecklar mötesplatser för inspiration, entreprenörskap och upplevelser.

300,000

BESÖKARE LIDA FRILUFTSGÅRD

150,000

BESÖKARE SUBTOPIA

450,000

BESÖKARE TOTALT PER ÅR

VÅR AFFÄRSMODELL

LIDA FRILUFTSGÅRD

– regionens främsta mötesplats för aktiv avkoppling. Ett friluftsområde för individen, familjer och grupper under årets alla dagar.

SUBTOPIA

– ett förortsparadis och en internationell mötesplats där kreatörer, entreprenörer och besökare ska känna sig hemma, förverkliga sina drömmar och göra världen lite bättre.

Totalt bedöms de två platserna besökas av cirka 450,000 personer per år, fördelat på Lida Friluftsgård 300,000 och Subtopia 150,000. Bolaget omsatte 38 miljoner kronor där cirka 75 procent av intäkterna utgörs av uppdragsersättning från Botkyrka kommun och övriga intäkter kommer i första hand från uthyrningar, provisioner, evenemang- och konferensverksamhet.

Den centrala delen av UBAB omfattar bolagsledning, personaladministration och ekonomi.



Översta raden från höger: Stefan Eriksson, Bo Claesson, Fredrik Andersson-Tay, Willy Viitala vice ordf, Inger Ros ordf, Carl Widercrantz. **Understa raden från höger:** Krister Kalte, Anders Jansson, Bengt Kring, Deniz Bulduk. **Saknas:** Owe Lawin, Tobias Ginman, Elias Tony, Nihal Tozak, Ana Ozanic. Styrelsen HPAB 2018.

VI BIDRAR TILL *Samhällsnytta*



Krister Kalte, VD Upplev Botkyrka AB.

UPPLEVELSER I HELA BOTKYRKA

Genom att erbjuda öppna och tillgängliga anläggningar där våra besökare erbjuds ett varierat utbud bidrar vi med samhällsnytta. I kommunens medborgarundersökning konstateras att Lida ligger i topp när det gäller besökande och att besökarna även är mycket nöjda med verksamheterna både på Lida och Subtopia.

FRILUFTSLIV FÖR ALLA PÅ LIDA

Utbudet på Lida ger besökarna möjlighet till alltifrån aktiv avkoppling till stadsnära friluftsliv. Detta för barn såväl som vuxna och under årets alla dagar. Lida är för många stadsbor platsen att upptäcka friluftslivet på. Vintertid, när vädret tillåter, erbjuder Lida preparerade skidspår och skridskoytor samt pistade backar för pulka och enklare utförsåkning. Raststugan Naturporten erbjuder möjlighet att inta sin matsäck och har tillgänglighetsanpassade toaletter. Sommartid finns badet, stora klippta gräsytor, aktiviteter i form av äventyrsgolf, höghöjdsbana, utegym, anlagda spår för promenad, löpning eller mountainbike.

**»LIDA ÄR FÖR MÅNGA STADS-
BOR PLATSEN ATT UPPTÄCKA
FRILUFTSLIVET PÅ.«**



Täljskola med Tuxer Active Families på Lida Friluftsfest. Foto: Anna Simonsson.



Prova-på orientering med Tullinge SK på Lida Friluftsfest. Foto: Anna Simonsson.

SUBTOPIA BIDRAR TILL ÖKAT INFLYTANDE FÖR UNGA

Flertalet av aktörerna i Subtopiaområdet arbetar aktivt för att öka demokratin och skapa ett större inflytande för invånarna. Platsen bidrar också till många arbetstillfällen. Inte bara genom aktörerna i området utan arbetstillfällen för massor av branscher i hela kommunen.

Många unga Botkyrkabor uppfattar Subtopia som en viktig uppskjutningsramp för sin egen framtid. Genom utbildningar, workshops, seminarier och kurser bidrar Subtopia till en ökad kunskaps- och utbildningsgrad inom flera branschområden. Subtopia bidrar också till att skapa fler förebilder och talanger från förorten, vilket i sig har en stor samhällsnytta, både i ett långt och kort perspektiv.

Flera lokala föreningar har lokaler i klustret och antalet lokala festivaler, fester och andra arrangemang ökar stadigt. Klump, inkubator för företagsidéer inom kulturella och kreativa näringar samt företag med sociala drivkrafter bidrar till att idéer omvandlas till hållbara företag, vilket innebär att nya företag etablerat sig i kommunen. Utöver detta bidrar Subtopia till att skapa en positiv bild och berättelse om Botkyrka och Botkyrkaborna.

»MÅNGA UNGA BOTKYRKABOR UPPFATTAR SUBTOPIA SOM EN VIKTIG UPPSKJUTNINGSRAMP FÖR SIN EGEN FRAMTID.«



Foto: Klara G.

RESULTAT och STÄLLNING

Upplev Botkyrka AB gjorde 2018 en vinst på 226 tkr (432 tkr) och omsatte 38 miljoner. Resultatet är efter genomförda bokslutsdispositioner och avräknad bolagsskatt. Uppdragsersättningen från Botkyrka kommun uppgick till 27 166 tkr inklusive ersättning från Kultur- och fritidsförvaltningen för skötsel av motionsspår, programmering av cirkusföreställningar samt stöd för att driva kulturinkubatorn Klump. Utöver detta uppdraget från Huddinge och Botkyrka kommun för att driva Idrottsplats Skogen (IP-skogen).

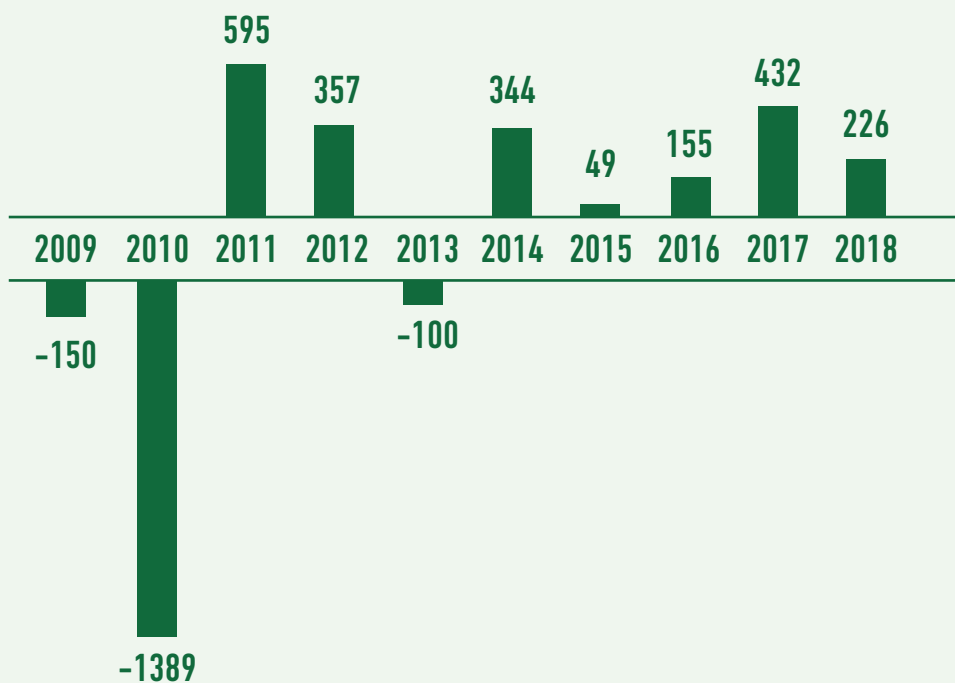
Lida visar på ett fortsatt positivt resultat som beror på ökade intäkter från samarbete med entreprenörer. Subtopia visar på ett mindre negativt resultat som främst beror på minskade utlysningsintäkter under våren.

Budgeten för 2019 visar på ett balanserat resultat. Inräknat i detta är en effektivisering på 2%, en åtgärd som är generell för kommunens nämnder och bolag. Inom ramen för 2019 tar vi också höjd för en del satsningar på Lida och Subtopia.



Lida Naturparkourpark. Foto: Anna Simonsson.

RESULTATUVECKLING 2009–2018 UPPELV BOTKYRKA AB (TKR)



ÖVERGRIPANDE LÅNGSIKTIGA MÅL 2015–2018

1. LIDA OCH SUBTOPIA SKA VARA
HELA BOTKYRKAS MÖTESPLATS
ÅRET RUNT.

.....

2. VI SKA GÖRA BOTKYRKA
INTRESSANT SOM BESÖKSMÅL.

.....

3. VI SKA HA ETT STARKT
ENGAGEMANG I ALBYS UTVECKLING.

.....

4. VI SKA TILLDELAS ETT
REGIONALT/NATIONELLT UPPDRAG
FÖR ATT PRESENTERA CIRKUS.

.....

5. VI SKA ARBETA MED ATT
FÖRVERKLIGA STHLM SKI CENTER.

.....

6. VI SKA UTVECKLA
FRILUFTSOMRÅDET KRING LIDA.

.....

7. VI SKA FORTSÄTTA ATT ARBETA MED
DELAKTIGHET OCH LOKAL FÖRANKRING.

.....

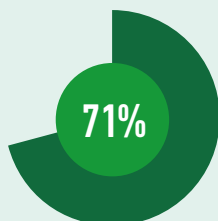
LIDA

Lida Friluftsgård och det omgivande Friluftsområdet är en grön lunga för medborgarna i Botkyrka kommun och ett av regionens mest välbesökta friluftsområden. Hit kommer skolklasser och förskolor, pensionärer och andra vardagslediga, familjer, föreningar och företagsgrupper för att vistas och aktivera sig i naturen.

Lidas övergripande mål, att utveckla friluftsområdet kring Lida, har resulterat i flera lyckosamma satsningar framförallt för barn och ungdomar. Accropark Höghöjdsbana har sedan starten 2015 lockat ett stort antal besökare till parken och under 2018 byggdes Lida Naturparkourpark som också den är attraktiv för de lite äldre barnen (från ca. 7 år). Breddningen av motionsspåren har ökat trygghetskänslan och ökat tillgängligheten i befintliga motionsspår. Arbetet startade under året och lagom till skidsäsongen var delar av det röda spåret färdigt. Responsen har varit mycket positiv från både skid- och barmarksmotionärer. På dessa sätt har Lida gjort friluftslivet mer tillgängligt och attraktivt för en bredare målgrupp.

NÖJDA BESÖKARE 2018

KÄLLA: BESÖKSPANEL LIDA



300,000

BESÖKARE FRILUFTSGÅRDEN (CA)

16,000

BESÖKARE ACCROPARK

2000

BESÖKARE INVIGNING
NATURPARKOUR

23 ST

EVENEMANG

12 ST

ARRANGÖRER UTÖVER UBAB

»BREDDNINGEN AV MOTIONSSPÅREN HAR ÖKAT
TRYGGHETSKÄNSLAN OCH ÖKAT TILLGÄNGLIGHETEN
I BEFINTLIGA MOTIONSSPÅR.«

UTHYRNING

Uthyrning innefattar dels fastigheter som vi hyr ut till entreprenörer för att driva en viss verksamhet, som Lida Vårdshus, men även uthyrning av evenemangsutrustning (IP-skogen) och samarbeten med entreprenörer i området (exempelvis Electrosurf och Accropark). Under året har Lida varit drivande i att öka tillgängligheten och serviceutbudet vid badplatsen med en strandkiosk samt övertagit Lida Gym från den tidigare entreprenören.

Lida gym övertogs 1 juni från K2 Gym som drev gymmet under sju år. Sedan övertagandet har vi byggt ut gymmet med ett rum för rehab och funktionell träning och köpt in nya redskap för att utöka utbudet.

Strax före jul beviljades bygglov för Strandkiosken. Arbetet med att färdigställa kiosken invändigt kommer att ske under 2019 med mål att öppna lagom till badsäsongen.

Samarbetena med Lida Vårdshus och Accropark har varit givande under året och avtalet med Accropark förnyades att gälla till 2020.

SPÅR OCH ANLÄGGNINGAR

I affärsområdet innefattas att sköta, underhålla och utveckla motionsspåren i kommunen samt preparera längdskidspår vintertid. Dessutom innefattas att genom nya anläggningar bredda och utveckla vårt utbud för motion och hälsa. Under 2018 genomfördes flera stora projekt som starkt har bidragit till att göra friluftslivet mer tillgängligt och attraktivt för en bredare målgrupp.

Den 19 maj invigdes Lida Naturparkourpark som har byggts i samarbete med Friluftsfrämjandet. Dessutom har arbetet med att skapa bredare och tryggare spår pågått och lagom till skidsäsongen var 1,7 km av det röda spåret färdigt. Spåret har även fått ny led-belysning med marklagd kabel vilket minskar både behovet underhåll och kostnader för elförbrukning.

Botkyrka kommun, Kultur & Fritid, har ett program för att skapa fem nya entréer till Friluftsområdet Lida-Harbro-Brantbrink. Först ut är entré Harbro med portal, information och utegym vilket har projekterats och planerats under hösten i samarbete mellan Botkyrka kommun, Lida och IFK Tumba SOK.

35 KM

MOTIONSSPÅR

9,4 KM

ELLJUSSPÅR

12 KM

STIGCYKLING



AKTIVITETER

Under året har flertalet föreningar och andra aktörer arrangerat evenemang och tävlingar på Lida. Det stora OCR-loppet Toughest, Lidaloppet och Draghunds-SM för att nämna några. Vi arrangerar några evenemang själva som har kommit att bli uppskattade traditioner, som Valborg och skridskokvällen Eld & Is. 2018 arrangerade vi för första gången Lida Friluftsfest, en prova-på dag med aktiviteter före hela familjen inom uteliv och aktiv fritid där många föreningar och lokala aktörer fick chans att marknadsföra sig och visa sitt utbud.



FÖLJARE SOCIALA MEDIER

f 7056

@ 1600

RÄCKVIDD I SOCIALA MEDIER

1, 400 000

RÄCKVIDD PRESS OCH MEDIA

8, 200 000

LIDA FRILUFTSFEST

TOUGHEST

ELD & IS

LIDA LOOP

VALBORG

LILLA LOOP

DRAGHUNDS-SM

NATT-DM ORIENTERING

BARNENS VASALOPP

LIDALOPPET

MARKNAD & KOMMUNIKATION

Marknad & Kommunikation ansvarar för varumärket, press & PR, hemsida, sociala medier samt extern marknadsföring. Under året har två stora kampanjer genomförts; dels marknadsföringen för det egna evenemanget Lida Friluftsfest som genomfördes för första gången, samt varumärkesbyggande marknadsföring kring vintersäsongen. Under året har en satsning gjorts på rörlig bild och det har producerats säsongsbetonade inspirationsfilmer om Lida med ett varumärkesbyggande syfte. Dessa har distribuerats i annonsering, sociala medier och på andra plattformar. Gästundersökningar har genomförts under året vilket givit oss större insikter i besökarnas uppfattning om oss. Under året har även ett aktivt pressarbete resulterat i markant ökning av närvaro och räckvidd i press och media (+61% resp. +124%).



Äventyrsstigen, Lida Friluftsgård. Foto: Julia Jernberg.



Prova-på paddling med Tullinge Kanotklubb. Foto: Anna Simonsson.

**»GÄSTUNDERSÖKNINGAR HAR GENOMFÖRTS UNDER ÅRET
VILKET GIVIT OSS STÖRRE INSIKTER I BESÖKARNAS
UPPFATTNING OM OSS.«**



SUBTOPIA

LEDNING

Subtopias ledning ansvarar för det strategiska utvecklingsarbetet samt skapar förutsättningar för branschutveckling i klustret. Ledningen arbetar med klustrets fysiska expansionsmöjligheter, nya etableringar, utveckling av Alby som kommundel, samt frågor kring finansiering, fastighetsdrift, personal, ekonomi och administration. Utöver detta arbetar ledningen med spridning av varumärket Subtopia lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

Löpande under 2018 har ett omfattande personalrekryteringsarbete pågått. Ny platschef, PR och press ansvarig, marknadschef och ny verksamhetsledare för Klump har tillsatts. Även rekryteringsprocess av vikarierande säljande projektledare samt fastighet- och vaktmästare har genomförts inför start januari 2019.

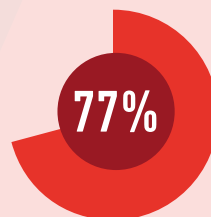
Under året har planeringen och förankring av en ny organisations och mötesstruktur genomförts som sjösätts 2019.

En genomlysning av Subtopias kommersiella lokaler har ägt rum och ledningen har arbetat med utvecklingsprojekt i samarbete med europeiska partners (Reinvent) samt Södertörns Högskola (Reside).



Träd av CCAP. Foto: Sebrin Poli.

NÖJD MEDARBETARINDEX



»UNDER ÅRET HAR PLANERINGEN OCH FÖRANKRING AV EN NY ORGANISATIONS OCH MÖTESSTRUKTUR GENOMFÖRTS SOM SJÖSÄTTS 2019.«

CIRKUS

Cirkus lägger publikt cirkusprogram i Hangaren Subtopia och på platser där befolkning rör sig i Alby, samt arbetar genom olika aktiviteter för att stödja cirkuskompanier med att utveckla sina verksamheter och marknader.

Under 2018 genomfördes projektet Union Black i samarbete med tre internationella partners och med stöd av Kreativa Europa samt att presentera föreställningen i Hangaren. Vi har arbetat i den europeiska plattformen CircusNext med fokus på att stödja unga cirkus kreatörer och att ansöka om stöd från EU för att vidareutveckla stödverksamheten. Vi har med stöd av Kulturrådet och Nordiska ministerrådet varit med en svensk delegation och arrangerat aktiviteter på den internationella scenkonstmässan CINARS i syfte att marknadsföra Subcase samt att kompetensutveckla och synliggöra svenska artister och producenter. Vi har projekterat och finansierat en ny cirkusfestival i regionen vid namn CirkusMania i samband med Subcase 2019.

Föreställningarna som presenterades 2018 var Smoke Screens och Union Black i Hangaren, Henrik & Louise i Loftet, samt Kaaos Kaamos och Majorettes på Alby torg och Albyberget.



Union Black. Foto: Camilla Greenwell.

PUBLIKA CIRKUSFÖRESTÄLLNINGAR	5
TOTAL PUBLIK	2700
ANTAL RESIDENS	22
TOTALA RESIDENSVECKOR	40
ANTAL INTERNATIONELLA NÄTVERKSMÖTEN/KONFERENSER	11
ANTAL KOMPENTENSUTVECKLANDE WORKSHOPS FÖR ARTISTER OCH PRODUCENTER	4
ANTAL CIRKUSWORKSHOPS VI ARRANGERAT FÖR LOKAL PUBLIK	7
ANTAL EU-PROJEKT VI DELTAGIT I UNDER 2018	4
ANTAL NYA EU-ANSÖKNINGAR VI DELTAGIT I	2
ANTAL BIDRAGSSÖKNINGAR GJORDA TILL NATIONELLA, NORDISKA OCH EUROPEISKA BIDRAGSINSTITUTIONER	20
ANTAL BEVILJADE BIDRAGSANSÖKNINGAR GJORDA TILL OVAN BIDRAGSINSTITUTIONER	13
TOTAL SUMMA I BEVILJADE STÖD	1 650 000

D.I.T

D.I.T. (Do It Together) ansvarar för Subtopias utåtriktade kulturverksamhet för barn och ungdomar med fokus på Botkyrka. Verksamheten består av kurser, projekt, coachning och samarbeten som alla syftar till att ge barn och unga självkänsla, mod, kamratskap och nätverk. Så långt som möjligt ska verksamheten vara kostnadsfri för deltagarna.

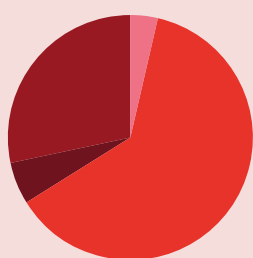
Under 2018 har D.I.T. gjort flera projektsamarbeten med kulturutövare, bostadsbolag och skolor. D.I.T. har under året även formulerat verksamhetens metod. Syftet är att dela erfarenheter och kunskap med andra aktörer som arbetar med barn och unga och det arbetet påbörjas under 2019.



*Ole Skovgård Dampe, Erik Börky Bergvägg och Thomas Grahndin Jensen.
Foto: Cesar Fulgencio.*

DELTAGARE 2018

ANTAL AKTIVITET



120

LOVKURSER

2000

UPPSÖKANDE VERKSAMHET "POP-UP"

180

SKOLSAMARBETEN

900

PROJEKTSAMARBETEN (DELTAGARE & PUBLIK)

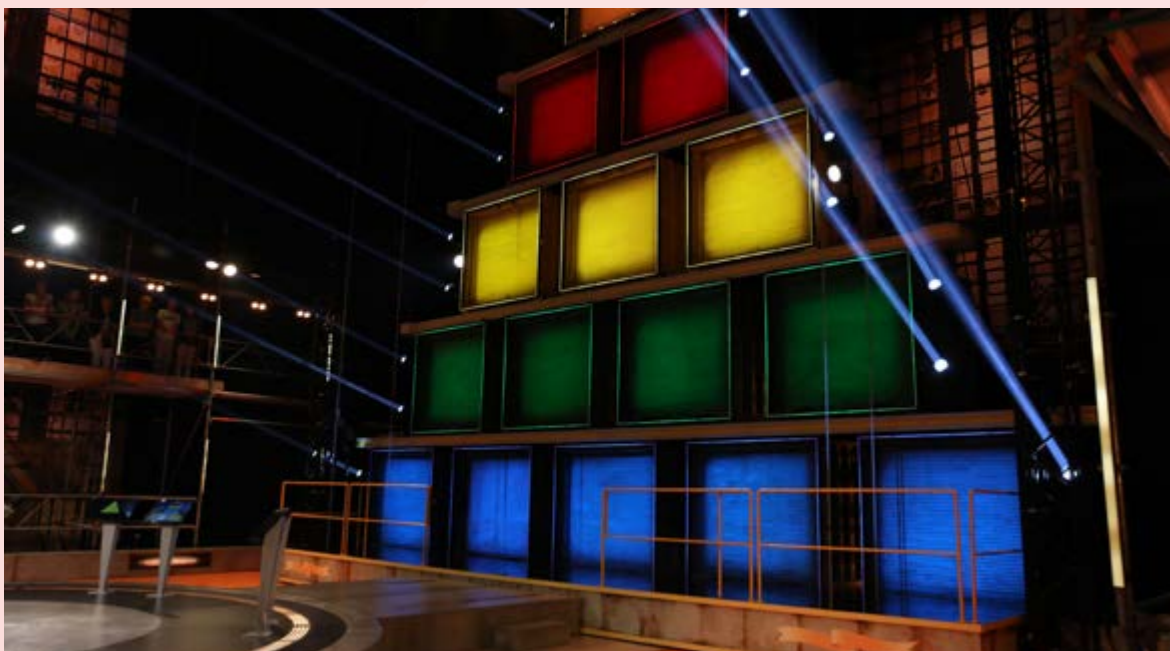
12

SOMMARJOBBARE

8

COACHNINGAR

»VERKSAMHETEN BESTÅR AV KURSER, PROJEKT, COACHNING OCH SAMARBETEN SOM ALLA SYFTAR TILL ATT GE BARN OCH UNGA SJÄLVKÄNSLA, MOD, KAMRATSKAP OCH NÄTVERK.«



TV4 spelade in tv-programmet Drömpyramiden i Hangaren.

FASTIGHET OCH TEKNIK

Subtopias fastighet och teknikavdelning ser till att Subtopia erbjuder ändamålsenliga och funktionella lokaler genom drift och underhåll av lokaler till befintliga och tillfälliga hyresgäster. Avdelningen levererar teknik till egna och andras arrangemang och inspelningar.

Bland alla projekt och produktioner där avdelningen varit involverad under 2018 var det europeiska samproduktionen av föreställningen Union Black det största. Under 2018 har även teknik i större utsträckning använts eller hyrts ut till större produktioner.

FILM OCH MEDIA

Film- och media samordnar film- och mediebyråer samt kring projekt och event samt nätverkar med film- och mediebranschen i syfte att attrahera nya kunder, samarbetspartners och aktörer till klustret. Området utökades med en ny hyresgäst i en utmanande bransch – stuntkoordinatör Martin KR Zetterlund är nu en aktör med sikte på att inte bara bjuda in svenska filmarbetare utan även internationella.

Under 2018 hade vi för tredje gången inspelningar av TV4:s programserie Drömpyramiden. Produktionsbolaget Fremantle var tillbaka med direktsändningarna av semifinalerna och finalen av det mycket populära TV-programmet Talang som besöktes av en publik på ca 1800 personer från hela Sverige.

89%

NÖJDA FASTA

HYRESGÄSTER I KLUSTRET

KLUMP

Klump är en kulturinkubator för nystartande verksamheter inom kultur, konst och social innovation. Klump erbjuder kreativ coachning, en bekräftande miljö, ett flexibelt kontor och ett vidsträckt aktivt nätverk.

Under året genomfördes 12 öppna föreläsningar, ett intensivt nätverkande; lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Under sommaren genomfördes en informationsturné till samtliga kommunala utomhusbad i Botkyrka.

Det genomfördes en undersökning bland de 174 personer som varit med i Klump under perioden 2010-2017, och fann att 2/3 fortfarande arbetade med samma firma som de utvecklade på Klump; ytterligare 10 procent arbetar med något annat men inom samma bransch.

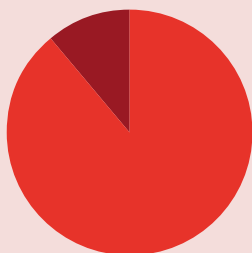
144

COACHNINGAR

31%

FOLKBOKFÖRDA I BOTKYRKA KOMMUN

NÖJDHETSUNDERSÖKNING BLAND AKTIVA MEDLEMMAR

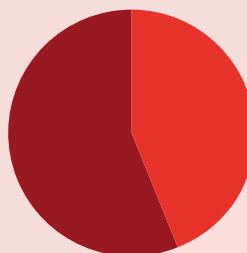


4,45/5

NÖJDHETSINDEX

FÖRDELNING MEDLEMMAR

ANTAL



38

KVINNOR

30

MÄN

AKTIVA ENTREPRENÖRER	68
NYREGISTRERADE	44
STARTUPS	58
VERKSAMHETER MED SOCIAL INNOVATION	26
ARBETAR MED HÄLSA	13
HAR DIREKT EFFEKT FÖR BOTKYRKABOR	20

KONFERENS OCH EVENT

Konferens- och event arbetar med uthyrningar till konferenser, events, TV- och filminspelningar, föreställningar, repetitioner m.m. Kunderna är föreningar, privatpersoner, filmare, musikproduktionsbolag, eventbyråer och globala företag från hela världen.

Under 2018 besöktes Subtopia av drygt 9000 personer i samband med 44 föreställningar av TRÅD av Cristina Caprioli, två föreställningar av Ivan von Hove under Bergmanfestivalen och sjutton föreställningar av Nötknäpparen av Fredrik "Benke" Rydman. 778 personer besökte Subtopia och röstade i samband med valet 2018.

9000

PERSONER

63

FÖRESTÄLLNINGAR

778

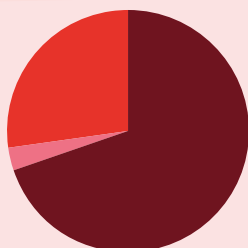
BESÖKARE I SAMBAND MED VALET

+82%

ÅTERKOMMANDE KUNDER VID
PRODUKTIONSREPETITIONER

FÖRESTÄLLNINGAR

ANTAL FÖRESTÄLLNING



44

TRÅD / CRISTINA CAPRIOLI

17

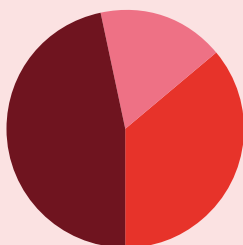
NÖTKNÄPPAREN / FREDRIK "BENKE" RYDMAN

2

IVAN VON HOVE / BERGMANFESTIVALEN

BOKNINGAR

ANTAL



35

PRIVATFESTER

27

FÖRENINGSFESTER

13

STYRELSE ELLER ÅRSMÖTEN

KOMMUNIKATION OCH MARKNAD

Kommunikation och marknad ansvarar för varumärket, marknadsför alla Subtopias verksamheter och arrangemang och har hand om klusterkommunikationen. Större processer under 2018 var arbetet med att ta fram en ny visuell identitet för Subtopia (som implementeras under 2019), utveckla arbetet med videoproduktion som ersättning för Magasin Subtopia, färdigställa en strategi för klusterkommunikation samt genomförandet av en kommunikationsplan mot Botkyrkas invånare.



69 628

SESSIONER

141 299

SIDVISNINGAR

49 745

ANVÄNDARE



1 MIN 18 SEK

GENOMSnittlig TID PER SIDA

404,300



VISNINGAR AV FACEBOOK-VIDEOR

159

OMNÄMNANDEN I
PRESS OCH MEDIA

2,952,002

VISNINGAR AV FACEBOOKINLÄGG



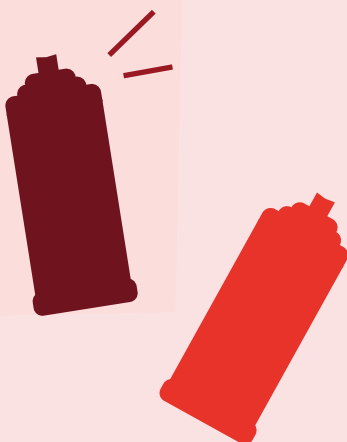
14,114

FACEBOOK-DELNINGAR,
KOMMENTARER OCH REAKTIONER

URBAN KONST

Urban konst har hand om Subtopias utomhusgalleri, inomhusgalleri samt driver konstprojekt och utvecklingsprojekt. Avdelningen har även hand om bokning av stora graffitiväggen nere vid Hangaren.

I samarbete med Botkyrka Konsthall och Nyckelviksskolan arrangerades även Botkyrka konstsalong där botkyrkabor fick lämna in bidrag. En jury valde sedan ut det som blev utställningen som visades i Subtopias inomhusgalleri. Under 2018 senare hälften av startades en kostnadsfri visningsverksamhet av utomhusgalleriet för skolbarn och ungdomar i Botkyrka.



Målning av Amara por Dios.



Målning av Rein.

SKOLVISNINGAR AV UTOMHUSGALLERIET	5
NYA VERK I UTOMHUSGALLERIET	5
UTSTÄLLNINGAR I INOMHUSGALLERIET	4
BOKNINGAR AV STORA GRAFFITIVÄGGEN	11
ÖVRIGA PROJEKT	3

UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING

Belopp i kr

	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Nettoomsättning (tkr)	35 638	34 846	34 484	35 414	35 359
Balansomslutning (tkr)	20 550	23 637	21 341	23 905	20 698
Vinstmarginal (%)	1,4	1,2	1,1	1,0	2,0
Soliditet (%)	19,4	15,6	14,5	12,0	14,0
Antal anställda	26,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Resultat efter finansiella poster (tkr)	396,0	756,0	269,0	97,0	448,0

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRETAGETS VINST ELLER FÖRLUST

Belopp i kr

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Balaserat resultat	307 466
Årets resultat	225 636
Summa	533 102
Balanseras i ny räkning	533 102

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

RESULTATUTRÄKNING

Belopp i kr

	Not	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Nettoomsättning		35 639 373	34 845 772
Övriga rörelseintäkter	2	2 662 730	3 801 976
		38 302 103	38 647 748
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 104 203	-865 264
Övriga externa kostnader		-19 711 963	-20 061 744
Personalkostnader	3	-15 732 624	-15 742 177
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 246 534	-1 099 835
Rörelseresultat		506 779	878 728
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	4	2 264	-1 818
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	-113 242	-120 599
Resultat efter finansiella poster		395 801	756 311
Bokslutsdispositioner		-102 509	-195 260
Resultat före skatt		293 292	561 051
Skatt på årets resultat	6	-67 656	-128 876
Årets resultat		225 636	432 175

BALANSRÄKNING

	NOT	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	7	1 523 261	1 641 046
Maskiner och andra tekniska anläggningar	8	2 048 269	2 866 240
Inventarier, verktyg och installationer	9	1 145 644	629 714
		4 717 174	5 137 000
Summa anläggningstillgångar		4 717 174	5 137 000
Omsättningstillgångar			
Kostfristiga fordringar			
Kundfordringar		2 111 738	1 274 673
Fordringar hos koncernföretag		10 861 377	2 769 464
Aktuell skattefordran		198 148	154 953
Övriga fordringar		470 799	244 300
Förutbetalda kostnader och uppslupna intäkter		539 457	835 425
		14 181 519	5 278 815
Kassa och bank		1 651 636	13 221 108
Summa omsättningstillgångar		15 833 155	18 499 923
Summa tillgångar		20 550 329	23 636 923

BALANSRÄKNING

	NOT	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital		3 100 000	3 100 000
Aktiekapital		3 100 000	3 100 000
Fritt eget kapital		307 467	-124 708
Balanserad vinst eller förlust		225 636	432 175
Årets resultat		533 103	307 467
Summa eget kapital		3 633 103	3 407 467
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	10	457 594	355 085
		457 594	355 085
Långfristiga skulder	11		
Skulder till koncernföretag		3 252 500	3 972 500
		3 252 500	3 972 500
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 260 412	1 273 553
Skulder till koncernföretag		7 119 502	9 779 858
Skatteskulder		5 478	-
Övriga kortfristiga skulder		1 597 958	1 066 576
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	3 223 782	3 781 884
		13 207 132	15 901 871
Summa eget kapital och skulder		20 550 329	23 636 923

NOTER

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Belopp i kr om inget annat anges.

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredoviningen är upprättad med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisningen (K3). Redovisningsprincipen är oförändrad i jämförelse med föregående år.

NYCKELTALSDEFINITIONER

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Vinstmarginal

Rörelseresultat i förhållande till omsättning.

OBESKATTADE RESERVER

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader, redovisas som ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfalltidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfalltidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

VÄRDERINGSPRINCIPER M.M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till den tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas om kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Förjande avskrivningstider tillämpas.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader	50 år
Markanläggningar	20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

SKATT

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

INTÄKTER

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

I de fall köpevillkoren innebär att köparen erhåller en finansiering är intäktens verkliga värde nuvärdet av alla framtida betalningar.

LEASINGAVTAL

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden.

NOT 2 – ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Belopp i kr

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Kursvinster	14 761	-7 463
Fastighetsintäkter	33 723	34 918
Artister	-	7 000
Pensionsåterbäring	-	398 004
Övrigt	2 614 246	3 369 517
Summa	2 662 730	3 801 976

NOT 3 – ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Belopp i kr

Medelantalet anställda	2018-01-01- 2018-12-31	Varav män	2017-01-01- 2017-12-31	Varav män
Sverige	26	13	28	13
Totalt	26	13	28	13

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Styrlese och VD	-	-
Övriga anställda	10 888 683	11 075 029
Summa	10 888 683	11 075 029
Sociala kostnader	4 609 256	4 433 695
(varav pensionskostnader)	965 574	762 858

1) Av företagets pensionskostnader avser 262806 (f.å.256035) företagets VD.

NOT 4 – RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Belopp i kr

2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Ränteintäkter, övriga	2 264	5 410
Summa	2 264	5 410

NOT 5 – RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Belopp i kr

2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Räntekostnader, övriga	113 242	120 599
Summa	113 242	120 599

NOT 6 – SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Belopp i kr

2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Aktuell skattekostnad	-67 656	-128 876
	-67 656	-128 876

NOT 7 – BYGGNADER OCH MARK

Belopp i kr

	2018-12-31	2017-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	2 109 287	2 109 287
Vid årets slut	2 109 287	2 109 287
Akkumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	-468 241	-350 460
-Årets avskrivning	-117 785	-117 781
Vid årets slut	-586 026	-468 241
Redovisat värde vid årets slut	1 523 261	1 641 046

NOT 8 – MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Belopp i kr

	2018-12-31	2017-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	7 489 268	5 615 274
-Nyanskaffningar		1 873 994
Vid årets slut	7 489 268	7 489 268
Akkumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-4 623 028	-3 885 525
-Årets avskrivning	-817 971	-737 503
Vid årets slut	-5 440 999	-4 623 028
Redovisat värde vid årets slut	2 048 269	2 866 240

NOT 9 – INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Belopp i kr

	2018-12-31	2017-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	4 295 006	4 189 902
-Nyanskaffningar	826 708	105 104
	5 121 714	4 295 006
Akkumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-3 665 292	-3 420 741
-Årets avskrivning	-310 778	-244 551
	-3 976 070	-3 665 292
Redovisat värde vid årets slut	1 145 644	629 714

NOT 10 – PERIODISERINGSFONDER

Belopp i kr

	2018-12-31	2017-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2014	62 600	62 600
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015	28 800	28 800
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016	68 425	68 425
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017	195 260	195 260
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018	102 509	-
	457 594	355 085

NOT 11 – LÅNGFRISTIGA SKULDER

Belopp i kr

	2018-12-31	2017-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen	2 400 000	2 802 500
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen	852 500	1 170 000

NOT 12 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Belopp i kr

	2018-12-31	2017-12-31
Förutbetalda hyresintäkter	471 914	491 897
Upplupna personalrelaterade kostnader	1 930 323	1 875 670
Övrigt	821 544	1 414 317
	3 223 781	3 781 884

NOT 13 – KONCERNUPPGIFTER

Företaget är ett helägt dotterföretag till Botkyrka kommun, org nr 212000-2882

28041 tkr av försäljningen har skett till koncernföretag (fg år 28 234). 10973 tkr av inköpen kommer från koncernföretag (fg år 12891).

NOT 14 – KASSA

Kassan är en cash pool som finns i koncernbanken i kommunen.

UNDERSKRIFTER

2019-04-12



Inger Roos
Styrelseordförande



Willy Viitala
Vice ordförande



Fredrik Andersson



Deniz Bulduk



Anders Jansson



Carl Widercrantz



Ana Ozanic



Krister Kalte
Verkställande Direktör

Suppleanter i styrelsen har varit: Stefan Eriksson, Tobias Ginman,
Bo Claesson, Owe Lavin, Bengt Kring, Elias Tony & Nihal Tozak.

Min revisionberättelse har lämnats den 2019-04-15.



Mats Blomgren
Auktoriserad revisor



UPPLEV BOTKYRKA!

LIDA SUBTOPIA

Upplev Botkyrka AB
Hågelby Gård
147 43 Tumba

www.lida.nu
www.subtopia.se
www.subcase.se
www.studiobar.se

www.facebook.com/lida.fr.iluftsgard
www.facebook.com/subtopia

